

DBF.3021.22.2017

Zarządzenie nr 54/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 257 pkt.1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Świdnica na 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2017 rok nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2017” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **80 889 266,94 zł** oraz po stronie wydatków **87 279 526,94 zł**.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA

Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 54/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 19 maja 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

W budżecie na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów o **1 000 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.137.2017.KR. (r. 85216, § 2030).

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **116 143 zł** z tytułu:

1. zakupu usług remontowych dróg transportu rolnego – 7 620 zł (r. 60016, § 4270),
2. zakupu usług pozostałych w ramach zagospodarowania przestrzennego gminy – 7 200 zł (r. 71004, § 4300),
3. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Gminy – 3 000 zł (r. 75023, § 4040),
4. odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 17 000 zł (r. 75702, § 8110),
5. rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 25 000 zł (r. 75818, § 4810),
6. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach podstawowych – 32 090 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 5 890 zł, Grodziszczce – 12 800 zł, Lutomia Dolna – 3 900 zł, Mokrzeszów – 800 zł, Pszenno - 7 700 zł, Witoszów Dolny – 1 000 zł (r. 80101, § 4040),
7. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Przedszkolu w Witoszowie Dolnym – 3 400 zł (r. 80104, § 4040),
8. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w gimnazjach – 10 500 zł, w tym: Pszenno – 5 000 zł, Witoszów Dolny – 5 500 zł (r. 80110, § 4040),
9. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 333 zł (r. 90003, § 4210), w tym:
 - a) FS wsi Mokrzeszów – zadanie „Estetyka wsi – utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług” – 1 300 zł,

- b) FS wsi Słotwina – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 194 zł,
- c) FS wsi Jakubów – zadanie „Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie” – 702 zł,
- d) FS Niegoszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 001 zł,
- e) FS Panków – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 2 847 zł,
- f) FS Pogorzała – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 289 zł,
- g) FS Witoszów Dolny – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług” – 3 000 zł.

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 117 143 zł z tytułu:

1. zakupu materiałów i zakupu usług pozostałych w ramach remontów dróg transportu rolnego – 7 620 zł (r. 60016, § 4210 – 7 100 zł, § 4300 – 520 zł),
2. wynagrodzenia bezosobowego i składek od tych wynagrodzeń w ramach zagospodarowania przestrzennego gminy – 7 200 zł (r. 71004, § 4110 – 200 zł, § 4170 – 7 000 zł),
3. podróży służbowych zagranicznych w ramach działalności kulturalnej i informacyjnej prowadzonej za granicą – 25 000 zł (r. 75058, § 4420),
4. kosztów postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Gminy – 3 000 zł (r. 75095, § 4610),
5. kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych prowizji i opłat – 17 000 zł (r. 75702, § 8090),
6. wynagrodzenia osobowego pracowników w szkołach podstawowych – 32 090 zł, w tym: Bystrzyca Dolna – 5 890 zł, Grodziszczce – 12 800 zł, Lutomia Dolna – 3 900 zł, Mokrzeszów – 800 zł, Pszenno - 7 700 zł, Witoszów Dolny – 1 000 zł (r. 80101, § 4010),
7. wynagrodzenia osobowego pracowników Przedszkola w Witoszowie Dolnym – 3 400 zł (r. 80104, § 4010),
8. wynagrodzenia osobowego pracowników gimnazjów – 10 500 zł, w tym: Pszenno – 5 000 zł, Witoszów Dolny – 5 500 zł (r. 80110, § 4010),
9. zasiłków stałych – 1 000 zł (r. 85216, § 3110),
10. składek na ubezpieczenia społeczne w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pogorzała zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 249 zł (r. 90003, § 4110),
11. wynagrodzenia bezosobowego w ramach Funduszu Sołeckiego - 8 590 zł (r. 90003, § 4170), w tym:

- a) FS wsi Jakubów – zadanie „Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie” – 702 zł,
 - b) FS Niegoszów – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 001 zł,
 - c) FS Panków – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 2 847 zł,
 - d) FS Pogorzała – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 1 040 zł,
 - e) FS Witoszów Dolny – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług” – 3 000 zł,
11. zakupu usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Słotwina – zadanie „Utrzymanie porządku i estetyka wsi” – 194 zł (r. 90003, § 4270),
12. zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokrzeszów – zadanie „Estetyka wsi – utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług” – 1 300 zł (r. 90003, § 4300).

Sporz. J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KŁĘGOWY
Anna Szymbkiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska-Mačkowiak
WŁ/WB/604

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 54/2017
Wójta Gminy Świdnica z dnia 19 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	743 731,00	1 000,00	744 731,00
	85216		Zasiłki stałe	187 000,00	1 000,00	188 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	1 000,00	188 000,00
Razem:				80 888 266,94	1 000,00	80 889 266,94

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 54/2017
Wójta Gminy Świdnica z dnia 19 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 167 164,19	0,00	4 167 164,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 290,19	0,00	1 995 290,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	7 100,00	214 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 790,19	- 7 620,00	171 170,19
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	520,00	300 520,00
710			Działalność usługowa	71 100,00	0,00	71 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 300,00	0,00	70 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	200,00	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 920,00	- 7 200,00	37 720,00
750			Administracja publiczna	8 631 996,75	25 000,00	8 656 996,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 032 469,00	- 3 000,00	6 029 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 326,00	- 3 000,00	319 326,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	40 441,00	25 000,00	65 441,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 161,00	25 000,00	34 161,00
	75095		Pozostała działalność	1 967 261,75	3 000,00	1 970 261,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 136,75	3 000,00	15 136,75
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	17 000,00	17 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	- 17 000,00	983 000,00
758			Różne rozliczenia	688 675,00	- 25 000,00	663 675,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	688 675,00	- 25 000,00	663 675,00
		4810	Rezerwy	688 675,00	- 25 000,00	663 675,00
801			Oświata i wychowanie	32 290 217,00	0,00	32 290 217,00

80101		Szkoły podstawowe	12 887 895,00	0,00	12 887 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305 410,00	32 090,00	5 337 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 580,00	- 32 090,00	397 490,00
80104		Przedszkola	2 480 703,00	0,00	2 480 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 060,00	3 400,00	1 034 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 650,00	- 3 400,00	59 250,00
80110		Gimnazja	11 761 000,00	0,00	11 761 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 810,00	10 500,00	3 017 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 750,00	- 10 500,00	233 250,00
852		Pomoc społeczna	3 515 554,00	1 000,00	3 516 554,00
	85216	Zasiłki stałe	195 045,00	1 000,00	196 045,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	1 000,00	195 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 786 869,40	0,00	5 786 869,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	485 904,40	0,00	485 904,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,00	249,00	2 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 036,00	8 590,00	45 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 957,40	- 10 333,00	202 624,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	194,00	1 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 331,00	1 300,00	233 631,00
Razem:			87 278 526,94	1 000,00	87 279 526,94

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2017

1	2	3	4	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1.	Bojanice	20 177,41	Oświetlenie wioski	6 877,41	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	436,00	90003	4110
				4,00	90003	4120
				2 678,00	90003	4170
				1 082,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Wykonanie znaków informacyjnych - dojazdowych do budynków	2 500,00	60016	4210
			Ochotnicza Straż Pożarna	600,00	75412	4210
				20 177,41		
2.	Boleścin	25 015,27	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	6 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne	4 015,27	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
			Doposażenie sołectwa w sprzęt do organizacji spotkań mieszkańców	3 400,00	92109	2800
			Doposażenie obiektu sportowego	500,00	92601	2800
			Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z Boleścina	1 500,00	92109	2800
			Doposażenie kuchni oraz świetlicy	1 000,00	92109	2800
			Zakup urządzenia na plac zabaw	3 600,00	90095	6220
				25 015,27		
3.	Burkatów	25 870,75	Utrzymanie porządku i estetyka wsi Burkatów	6 000,00	90003	4210
			Opłata strony internetowej wsi Burkatów	150,00	75075	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 481,75	92109	2800
			Rozbudowa monitoringu we wsi	14 239,00	75495	6060
				25 870,75		
4.	Bystrzyca Dolna	26 195,24	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	9 195,24	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	3 569,00	90003	4210
				431,00	90003	4300
			Rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym	13 000,00	92601	2800
				26 195,24		
5.	Bystrzyca Górna	26 195,24	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów i usług)	3 100,00	92109	2800
			Modernizacja oświetlenia w sołectwie (zakup materiałów i usług)	3 000,00	90015	6050
			Zakup kosy spalinowej	3 000,00	90003	4210
			Imprezy okolicznościowe (zakup materiałów i usług)	4 095,24	92109	2800
			Estetyka wsi (umowy zlecenia, zakup materiałów i usług)	8 000,00	90003	4210
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup materiałów i usług)	3 000,00	75412	4210
			Remont gminnych dróg transportu rolnego (zakup materiałów i usług)	2 000,00	60016	4270
				26 195,24		
6.	Gogołów	15 811,54	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	6 811,54	90003	4210
			Organizacja imprez (zakup materiałów i usług)	2 500,00	92109	2800
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	2800
			Doposażenie OSP	1 500,00	75412	4210
			Doposażenie placu zabaw	3 000,00	90095	2800
				15 811,54		
7.	Grodziszcz	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi – umowa zlecenie konserwator	3 500,00	90003	4170
			Utrzymanie estetyki boiska sportowego wraz z renowacją trybun	2 500,00	92601	2800
			Doposażenie OSP	4 000,00	75412	4210
			Organizacja uroczystości wiejskich zakup materiałów i usług	3 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 499,14	90003	4210
			Obsługa strony internetowej i domeny: umowa-zlecenie	1 500,00	75075	4170
			Projekty techniczne dróg w Sołectwie Grodziszcz	10 000,00	60016	6050
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy obiekcie sportowym	3 500,00	92601	2800
				29 499,14		
8.	Jagodnik	16 195,03	Zakup i montaż urządzeń zabawowych: sportowych	5 000,00	90095	6220
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	7 695,03	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	2800
				16 195,03		
9.	Jakubów	8 967,74	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług, umowa zlecenie	5 765,74	90003	4210
				702,00	90003	4170
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	1 000,00	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 500,00	92109	2800
				8 967,74		
10.	Komorów	28 614,17	Estetyka wsi	5 700,00	90003	4210
				300,00	90003	4300
			Zakup tablic z numeracją posesji	4 500,00	60016	4210
			Zakup nowych ławek i stołów	3 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 314,17	92109	2800
			Doposażenie świetlicy	8 000,00	92109	2800

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Wybrukowanie placu pod wiatą na boisku	1 800,00	92601	2800
				28 614,17		
11	Krzczonów	14 572,58	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	1 800,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej (zakup materiałów i usług)	5 772,58	92109	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup materiałów i usług)	7 000,00	90095	6220
				14 572,58		
12	Krzyżowa	12 625,63	Oświetlenie wsi (zakup materiałów i usług)	4 000,00	90015	6050
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	4 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	2800
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi (zakup materiałów i usług)	1 125,63	90003	4210
				12 625,63		
13	Lubachów	18 997,45	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz z oznakowaniem	5 000,00	90095	2800
			Zakup garażu metalowego	2 500,00	90003	4210
			Estetyka wsi	4 500,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	92109	2800
			Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej i siłowni	2 997,45	92109	2800
				18 997,45		
14	Lutomia Dolna	29 499,14	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców, a w tym między innymi (zakup materiałów i usług)	8 000,00	92109	2800
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	6 499,14	90003	4210
			Zakup tablic informacyjno - drogowych (ul. Szkolna, monitoring wioski oraz tablice z dojazdem do posesji)	4 000,00	60016	4210
			Rozwój infrastruktury sportowej na terenie sołectwa	3 000,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	3 000,00	75412	4210
			Projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy pętli w Lutomi Małej	3 500,00	90095	6220
				29 499,14		
15	Lutomia Górna	29 499,14	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - Dożynki wiejskie	2 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dożynki Gminne	1 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dzień Dziecka	800,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – Dzień Seniora	1 500,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – wynajem zamków dmuchanych i zakup innych akcesoriów potrzebnych do organizacji imprez	1 000,00	92109	2800
				1 000,00	92109	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich – zakup strojów regionalnych do promocji sołectwa, obsługi imprez i stoisk dożynkowych			
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup materiałów eksploat. do kosiarki, naprawa	1 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – koszenie poboczny – umowa zlecenie	2 500,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup sprzętu do utrzymania czystości (miotły, rękawice itp.)	500,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi – zakup nowej wiaty przystankowej Lutomi Górnej	3 500,00	60095	6060
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	1 500,00	92601	2800
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Lutomi Górnej	3 699,14	90095	6220
			Zakup tabliczek z nazwami ulic i z numerami budynków	1 000,00	60016	4210
			Doposażenie OSP	1 500,00	75412	4210
			Projekt drogi dojazdowej do posesji nr 20-26	4 000,00	60016	6050
			Projekt placu zabaw przy boisku sportowym ORLIK	3 000,00	90095	6220
				29 499,14		
16	Makowice	13 451,61	Projekt dotyczący zagospodarowania terenu naprzeciwko Kościoła (plac zabaw oraz parking)	2 000,00	90095	6220
			Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego	3 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi / zakup materiałów i usług	1 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez wiejskich	2 951,61	92109	2800
			Utrzymanie porządku / umowa zlecenie	1 500,00	90003	4170
			Zakup koszułek dla dzieci i młodzieży na turnieje sportowe i promocję sołectwa	500,00	92601	2800
			Zakup kosiarki	2 500,00	90003	4210
				13 451,61		
17	Miłochów	12 891,13	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	3 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	2800
			Zagospodarowanie placu zabaw	7 891,13	90095	6220
				12 891,13		
18	Modliszów	11 445,67	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 445,67	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 200,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, doposażenie świetlicy	1 800,00	92109	2800
			Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	92109	2800
				11 445,67		
19	Mokrzyszów	29 499,14	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	92109	2800
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	899,14	90003	4210
				2 600,00	90003	4300
			Zakup i montaż tablic z numeracją domów	3 500,00	60016	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 000,00	92109	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 500,00	75412	4210
			Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	6 000,00	92601	2800
				29 499,14		

1	2	3	4	Wydanki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
20	Niegoszów	9 675,72	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	724,72	90003	4210
				1 001,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	2800
			Zakup przedłużacza bębnowego siłowego	1 500,00	92109	2800
			Zakup materiałów oraz wykonanie niezbędnych prac związanych z położeniem puźli na boisku sportowym	4 450,00	92601	2800
				9 675,72		
21	Opczka	13 717,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	3 717,10	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 300,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	3 700,00	90095	6220
			Rozwój infrastruktury sportowej	4 000,00	92601	6220
				13 717,10		
22	Panków	13 009,12	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	1 653,00	90003	4210
				2 847,00	90003	4170
			Rozwój kultury wsi	3 509,12	92109	2800
			Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego, placu zabaw i świetlicy	5 000,00	90095	2800
				13 009,12		
23	Pogorzala	14 218,59	Doświetlenie dróg gminnych	1 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	249,00	90003	4110
				1 040,00	90003	4170
				1 711,00	90003	4210
				1 000,00	90003	4270
			Organizacja imprez okolicznościowych	5 218,59	92109	2800
			Boisko sportowe	3 000,00	92601	6220
			Remont dróg gminnych	1 000,00	60016	4270
				14 218,59		
24	Pszemno	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	9 000,00	90003	4210
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Dalekiej pod skwer rekreacyjny dla mieszkańców	1 000,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym	3 500,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych	7 000,00	92109	2800
			Prowadzenie strony internetowej	300,00	75075	4300
			Zakup sprzętu fitness	8 699,14	92601	2800
				29 499,14		
25	Słotwina	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 005,14	90003	4210
				194,00	90003	4270
				300,00	90003	4300
			Rozwój infrastruktury sportowej i modernizacja boiska	7 000,00	92601	2800
			Oznakowanie wsi – wykonanie tablic z kierunkami numeracji budynków	3 500,00	60016	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych mieszkańców	6 500,00	92109	2800
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie placów zabaw, świetlicy wiejskiej i zbiornika wodnego	8 000,00	90095	6220
				29 499,14		
26	Sulisławice	9 174,23	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 600,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	7 574,23	92109	2800
				9 174,23		
27	Stachowice	10 590,19	Estetyka wsi	1 002,00	90003	4210
				140,00	90003	4110
				858,00	90003	4170
			Kultura i rozrywka	2 500,00	92109	2800
			Straż OSP Lutomia	300,00	75412	4210
			Przebudowa chodnika, przepustów i studzienek kanalizacyjnych przy skrzyżowaniu drogi Gminnej i Powiatowej w Stachowicach	5 790,19	60016	4270
				10 590,19		
28	Wieruszów	9 174,23	Modernizacja oświetlenia wsi Wieruszów	2 000,00	90015	6050
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 174,23	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych wsi	3 000,00	92109	2800
			Zakup kosy spalinowej	2 000,00	90003	4210
				9 174,23		
29	Wilków	16 106,53	Dalsza modernizacja boiska sportowego i terenów przyległych - zakup wyposażenia	8 106,53	92601	6220
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	3 000,00	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	5 000,00	92109	2800
				16 106,53		
30	Wiśniowa	12 035,65	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 500,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku na stadionie, polegające na systematycznym koszeniu trawy i porządkowaniu obiektu	1 500,00	92601	2800
			Modernizacja obiektu sportowego	5 000,00	92601	6220
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 035,65	92109	2800
				12 035,65		
31	Witoszów Dolny	29 499,14	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług	9 000,00	90003	4210
				3 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	8 499,14	92109	2800
			Doposażenie w sprzęt AGD i RTV świetlicy wiejskiej "Leśniczówka", doposażenie w sprzęt elektryczny oraz nagłaśniający	4 300,00	92109	2800
			Zakup stołów i ławek przenośnych	1 700,00	92109	2800
			Dofinansowanie projektu na budowę drogi na osiedle Krokus	3 000,00	60016	6050

1	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
				29 499,14		
32	Witoszów Górny	15 988,54	Zakup i montaż tablicy informacyjnej, koszenie boiska, zakup sprzętu do utrzymania estetyki wsi, zakup donic betonowych	1 980,00	90003	4210
			Zakup namiotów, lodówki, frytkownicy, patelni gazowej, przedłużaczy, ławek i stołów, parasole i podstawy do nich	6 520,00	92109	2800
			Obsługa zebrań i dozynek	2 738,54	92109	2800
			Sprzątanie przystanków	450,00	60095	4170
			Dofinansowanie projektu na utwardzenie drogi od posesji nr 7 do posesji nr 11 oraz 39 do 44	4 000,00	60016	6050
			Dofinansowanie straży pożarnej	300,00	75412	4210
			Razem	15 988,54		
33	Zawiszów	9 292,23	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	5 149,91	90003	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 700,00	92109	2800
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 442,32	90095	2800
			Razem	9 292,23		
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa	616 502,57		616 502,57		
Sporządził: Jarosław Sobol						

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1		60016	48 790,19	27 790,19	21 000,00
2	600	60095	3 950,00	450,00	3 500,00
3	750	75075	1 950,00	1 950,00	0,00
5	754	75412	16 700,00	16 700,00	0,00
6		75495	14 239,00	0,00	14 239,00
8		90003	161 404,40	161 404,40	0,00
10	900	90095	63 832,59	16 442,32	47 390,27
11		90015	16 877,41	0,00	16 877,41
12	921	92109	206 703,31	206 703,31	0,00
14	926	92601	82 055,67	61 949,14	20 106,53
Razem			616 502,57	493 389,36	123 113,21